证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2023-33

泰尔重工股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	259,333,043.22	9.52%	805,460,344.93	4.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,518,766.34	-149.47%	-4,477,581.43	50.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,522,787.25	-168.36%	-22,682,186.77	-16.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-62,691,997.36	-3,597.55%
基本每股收益(元/股)	-0.0169	-152.24%	-0.0089	50.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.0169	-152.24%	-0.0089	50.56%
加权平均净资产收益率	-0.69%	-0.43%	-0.36%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,511,720,941.48	2,546,734,047.54	-1.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,234,547,773.07	1,237,194,598.19	-0.21%	

(二)非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,175.73	1,473,717.19	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,949,619.28	9,448,696.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		9,854,227.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,920.55	-764,251.76	
减:所得税影响额	634,625.34	825,260.02	
少数股东权益影响额(税后)	225,228.21	982,524.66	
合计	4,004,020.91	18,204,605.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

1、资产负债表项目

(1)预付款项较上年末增加36,981,397.73元,增长1.34倍,主要原因系购买材料预付款增加;

(2)在建工程较上年末增加28,411,134.79元,增长32.39%,主要原因系募投项目设备投入增加且未达到转固条件;

(3)使用权资产较上年末增加6,070,608.64元,增长30.35%,主要原因系子公司签订长期房屋租赁协议;

(4)其他应付款较上年末减少9,353,159.20元,减少31.93%,主要原因系支付收购泰尔(安徽)工业科技服务有限公司股权收购款;

(5)一年内到期的非流动负债较上年末增加16,487,747.06元,增长1.98倍,主要原因系一年内到期的长期借款增加;

(6)租赁负债较上年末增加5,370,579.16元,增长34.60%,主要原因系子公司签订长期房屋租赁协议;

(7)递延所得税负债上年末增加2,452,532.32元,增长65.67%,主要原因系执行新会计准则,对计入使用权资产的租赁交易,确认递延所得税负债。

2、利润表项目

(1)财务费用较上年同期增长1,732,073.49元,增长1.32倍,主要原因系本期利息收入减少;

(2)投资收益较上年同期增长3,793,529.45元,增长83.44%,主要原因系联营企业投资收益增加;

(3)信用减值损失较上年同期减少7,596,217.52元,减少35.92%,主要原因系应收账款长账龄减少,坏账准备计提减少;

(4)资产减值损失较上年同期减少3,881,733.10元,减少40.92%,主要原因系存货减少;

(5)资产处置收益较上年同期增长1,092,381.89元,增长2.86倍,主要原因系处置房屋取得的收益;

(6)所得税费用较上年同期增长7,192,167.15元,增长6.02倍,主要原因系应纳税所得额增加。

3、现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,484,451.25元,下降35.98倍,主要原因系购买商品支付的现金增加;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长52,412,591.10元,增长53.23%,主要原因系支付的泰尔(安徽)工业科技服务有限公司股权款减少;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,897,270.60元,下降80.81%,主要原因系取得借款收到的现金减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
邰正彪	境内自然人	27.81%	140,368,202	0	
黄春燕	境内自然人	3.38%	17,075,200	0	
邰紫鹏	境内自然人	2.90%	14,633,500	10,975,125	
陈锦棠	境内自然人	0.75%	3,800,300	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.64%	3,246,668	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.60%	3,008,357	0	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.57%	2,860,716	0	
王成华	境内自然人	0.52%	2,637,928	0	
芦燕庆	境内自然人	0.52%	2,600,100	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.51%	2,596,894	0	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
邰正彪	140,368,202	人民币普通股	140,368,202
黄春燕	17,075,200	人民币普通股	17,075,200
陈锦棠	3,800,300	人民币普通股	3,800,300
邰紫鹏	3,658,375	人民币普通股	3,658,375
中信证券股份有限公司	3,246,668	人民币普通股	3,246,668
华泰证券股份有限公司	3,008,357	人民币普通股	3,008,357
国泰君安证券股份有限公司	2,860,716	人民币普通股	2,860,716
王成华	2,637,928	人民币普通股	2,637,928
芦燕庆	2,600,100	人民币普通股	2,600,100
中国国际金融股份有限公司	2,596,894	人民币普通股	2,596,894
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.邰正彪先生系邰紫鹏先生父亲; 2.黄春燕女士系邰紫鹏先生母亲; 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知是否其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:泰尔重工股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	280,828,953.87	385,162,613.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	161,209,755.78	173,159,556.25
应收账款	680,396,305.67	675,919,901.39
应收款项融资	167,351,246.51	150,404,633.61
预付款项	64,653,212.23	27,671,814.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,506,190.33	17,433,753.45
其中:应收利息		
应收股利	4,950,000.00	
买入返售金融资产		
存货	488,413,309.33	526,064,130.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,987,163.13	8,777,839.20
流动资产合计	1,875,346,136.85	1,964,594,242.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,659,992.48	33,136,297.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	117,809,008.63	113,835,708.63
投资性房地产		
固定资产	235,665,048.43	222,136,662.28
在建工程	116,134,849.91	87,723,715.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,072,990.89	20,002,382.25
无形资产	64,455,225.84	66,875,491.77
开发支出	236,103.69	
商誉		
长期待摊费用	9,621,493.53	9,048,973.65
递延所得税资产	29,720,091.23	23,791,106.91
其他非流动资产		5,589,467.82
非流动资产合计	636,374,804.63	582,139,805.49
资产总计	2,511,720,941.48	2,546,734,047.54
流动负债:		
短期借款	70,090,728.47	79,024,793.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	208,361,888.61	282,446,402.34
应付账款	538,845,054.80	480,121,242.52
预收款项		
合同负债	71,830,952.94	73,985,142.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,859,093.83	41,144,720.08
应交税费	13,704,145.06	14,200,438.43
其他应付款	19,937,209.59	29,290,368.79
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,795,840.66	8,308,093.60
其他流动负债	175,258,723.88	190,601,324.43
流动负债合计	1,163,683,637.84	1,199,122,525.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	38,824,320.60	43,964,051.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,891,703.79	15,521,124.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,166,430.79	22,127,632.60
递延所得税负债	6,186,927.23	3,734,394.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,069,382.41	85,347,203.71
负债合计	1,249,753,020.25	1,284,469,729.68
所有者权益:		
股本	504,702,276.00	504,702,276.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	593,046,511.50	593,046,511.50
减:库存股		
其他综合收益	-26,518.89	-79,362.28
专项储备	9,531,294.36	7,753,381.44
盈余公积	38,469,401.67	38,469,401.67
一般风险准备		
未分配利润	88,824,808.43	93,302,389.86
归属于母公司所有者权益合计	1,234,547,773.07	1,237,194,598.19
少数股东权益	27,420,148.16	25,069,719.67
所有者权益合计	1,261,967,921.23	1,262,264,317.86
负债和所有者权益总计	2,511,720,941.48	2,546,734,047.54

法定代表人:邰紫鹏 主管会计工作负责人:邰紫鹏 会计机构负责人:杨晓明

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	805,460,344.93	769,244,182.34
其中:营业收入	805,460,344.93	769,244,182.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,776,792.89	762,844,838.62
其中:营业成本	649,728,695.08	619,694,386.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,613,068.77	5,632,576.33
销售费用	49,464,646.05	47,984,616.94
管理费用	61,164,038.46	47,713,780.93
研发费用	43,383,423.66	43,128,630.70
财务费用	422,920.87	-1,309,152.62
其中:利息费用	3,040,716.35	3,684,105.95
利息收入	3,329,878.78	4,468,894.98
加:其他收益	9,448,696.98	12,175,969.32
投资收益(损失以"-"号填列)	8,340,054.50	4,546,525.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,523,695.42	1,317,304.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,854,227.61	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,550,829.45	-21,147,046.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,604,511.27	-9,486,244.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,473,717.19	381,335.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,644,907.60	-7,130,117.95
加:营业外收入	61,564.13	19,198.95
减:营业外支出	825,815.89	545,603.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,880,655.84	-7,656,522.95
减:所得税费用	5,997,975.54	-1,194,191.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,117,319.70	-6,462,331.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,117,319.70	-6,462,331.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,477,581.43	-9,097,611.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,360,261.73	2,635,279.90
六、其他综合收益的税后净额	52,843.39	-54,793.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,843.39	-54,793.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	52,843.39	-54,793.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	52,843.39	-54,793.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,064,476.31	-6,517,125.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,424,738.04	-9,152,405.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,360,261.73	2,635,279.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0089	-0.018
(二)稀释每股收益	-0.0089	-0.018

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邰紫鹏 主管会计工作负责人:邰紫鹏 会计机构负责人:杨晓明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	678,994,863.42	510,574,594.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,880,984.87	167,777,401.35
经营活动现金流入小计	792,875,848.29	678,351,996.10
购买商品、接受劳务支付的现金	524,105,801.74	386,777,338.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	151,748,770.65	145,228,966.34
支付的各项税费	39,647,962.39	34,877,441.21
支付其他与经营活动有关的现金	140,065,310.87	109,675,795.70
经营活动现金流出小计	855,567,845.65	676,559,542.21
经营活动产生的现金流量净额	-62,691,997.36	1,792,453.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	147,000.00	16,470,541.23
取得投资收益收到的现金		192,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,734,745.88	481,504.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,881,745.88	17,144,045.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,930,632.94	52,547,350.82
投资支付的现金	12,002,939.00	63,061,112.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,933,571.94	115,608,462.82
投资活动产生的现金流量净额	-46,051,826.06	-98,464,417.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	49,000,000.00
筹资活动现金流入小计	79,000,000.00	149,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,350,000.00	57,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,764,512.18	3,570,006.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,823,444.64	72,200,679.31
筹资活动现金流出小计	75,937,956.82	133,040,686.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,062,043.18	15,959,313.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	637,101.71	699,691.52
五、现金及现金等价物净增加额	-105,044,678.53	-80,012,957.97
加:期初现金及现金等价物余额	320,796,938.48	385,586,756.88
六、期末现金及现金等价物余额	215,752,259.95	305,573,798.91

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(适用 □不适用

调整情况说明

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,本公司自2023年1月1日起执行上述规定,具体影响列示如下:

合并资产负债表:

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	385,162,613.64	385,162,613.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	173,159,556.25	173,159,556.25	
应收账款	675,919,901.39	675,919,901.39	
应收款项融资	150,404,633.61	150,404,633.61	
预付款项	27,671,814.50	27,671,814.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,433,753.45	17,433,753.45	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	526,064,130.01	526,064,130.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,777,839.20	8,777,839.20	
流动资产合计	1,964,594,242.05	1,964,594,242.05	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,136,297.06	33,136,297.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	113,835,708.63	113,835,708.63	
投资性房地产			
固定资产	222,136,662.28	222,136,662.28	
在建工程	87,723,715.12	87,723,715.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	20,002,382.25	20,002,382.25	
无形资产	66,875,491.77	66,875,491.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,048,973.65	9,048,973.65	
递延所得税资产	21,556,585.41	23,791,106.91	2,234,521.50
其他非流动资产	5,589,467.82	5,589,467.82	
非流动资产合计	579,905,283.99	582,139,805.49	2,234,521.50
资产总计	2,544,499,526.04	2,546,734,047.54	2,234,521.50
流动负债:			
短期借款	79,024,793.33	79,024,793.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	282,446,402.34	282,446,402.34	
应付账款	480,121,242.52	480,121,242.52	
预收款项			
合同负债	73,985,142.45	73,985,142.45	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,144,720.08	41,144,720.08	
应交税费	14,200,438.43	14,200,438.43	
其他应付款	29,290,368.79	29,290,368.79	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,308,093.60	8,308,093.60	
其他流动负债	190,601,324.43	190,601,324.43	
流动负债合计	1,199,122,525.97	1,199,122,525.97	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	43,964,051.57	43,964,051.57	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	15,521,124.63	15,521,124.63	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,127,632.60	22,127,632.60	
递延所得税负债	1,455,530.99	3,734,394.91	2,278,863.92
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,068,339.79	85,347,203.71	2,278,863.92
负债合计	1,282,190,865.76	1,284,469,729.68	2,278,863.92
所有者权益:			
股本	504,702,276.00	504,702,276.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	593,046,511.50	593,046,511.50	
减:库存股			
其他综合收益	-79,362.28	-79,362.28	
专项储备	7,753,381.44	7,753,381.44	
盈余公积	38,469,401.67	38,469,401.67	
一般风险准备			
未分配利润	93,346,732.28	93,302,389.86	-44,342.42
归属于母公司所有者权益合计	1,237,238,940.61	1,237,194,598.19	-44,342.42
少数股东权益	25,069,719.67	25,069,719.67	
所有者权益合计	1,262,308,660.28	1,262,264,317.86	-44,342.42
负债和所有者权益总计	2,544,499,526.04	2,546,734,047.54	2,234,521.50

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2023-34

泰尔重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议决定于2023年11月15日召开公司2023年第二次临时股东大会,具体通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2023年11月15日14:00。

2023年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:2023年11月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2023年11月15日9:15至2023年11月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年11月10日

7、出席对象:

(1)截止2023年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案以外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√

上述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2023年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特别提示:本次股东大会提案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。本次股东大会提案将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(详见附件1)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和持股凭证。

(3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2023年11月13日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:许岭先生、沈家争先生

联系电话:0555-2202118

电子邮箱:dsh@taiergroup.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

网络投票具体操作流程,详见附件2。

特此通知。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日

附件1:

授权委托书

兹委托　　　　(先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案以外的所有议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):____________________

身份证或营业执照号码:____________________ 委托人股票账号:____________________

受托人身份证号码:________________________ 受托人签名:________________________

签署日期: 年 月 日 附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362347 投票简称:泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月15日的交易时间,即2023年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日9:15至2023年11月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2023-31

泰尔重工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知于2023年10月20日以通讯方式发出,会议于2023年10月25日上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:

一、审议通过《2023年第三季度报告》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

公司董事、高级管理人员对公司2023年第三季度报告内容进行了审核,认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见2023年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司章程》。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司股东大会议事规则》。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司董事会议事规则》。

五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

七、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司独立董事工作细则》。

八、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司总经理工作细则》。

九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司董事会秘书工作细则》。

十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司对外担保管理制度》。

十一、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

十二、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司关联交易决策制度》。

十三、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司内部审计制度》。

十四、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司重大信息内部报告制度》。

十五、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司投资者关系管理制度》。

十六、审议通过审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;

详见2023年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2023-32

泰尔重工股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议通知于2023年10月20日以通讯方式发出,会议于2023年10月25日以通讯方式召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论,本次监事会审议通过了如下议案:

一、审议通过《2023年第三季度报告》;

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

监事会经审核后认为:董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

详见2023年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十六日